

**RAPPORT FINANCIER**

**2016**



PRÉSENTÉ AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DU 30 MAI  
2017 ET À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 20 JUIN 2017

**SOLIDARITÉ  
SOCIALISTE**

Solsoc – F.C.&D. asbl  
Rue Coernaets 68 – 1060 Bruxelles  
T : 32 (2) 505.40.70 / F : 32 (2) 512.88.16  
[www.solsoc.be](http://www.solsoc.be) / [fcd@solsoc.be](mailto:fcd@solsoc.be)

## TABLE DES MATIERES

---

Bilan au 31 décembre 2016.....	3
Bilan et compte de résultats au 31 décembre 2016.....	3
Synthèse du bilan .....	3
Commentaires sur les comptes du bilan .....	4
Conclusions.....	6
Rapport du réviseur.....	7
Tableau des amortissements.....	9
Comptes de projets détaillés.....	10
Rappel des règles de comptabilisation .....	10
Récapitulatif des subsides 2016 à compléter.....	11
Balance des fonds propres pour le cofinancement des projets.....	12
Apports propres 2016 & financements.....	13
Cofinancement Programme 2016.....	14
Comptes de résultats de la structure de résultats 2016 .....	15
Comptes de résultats 2016 .....	15
Commentaires Comptes de résultats 2016.....	18
Budgets 2017.....	20
Budget 2017 de la structure.....	20
Commentaires budget 2017.....	23
Subsides DGD et apports propres 2017 .....	24
ANNEXES.....	25
Bilan interne .....	25

## BILAN AU 31 DÉCEMBRE 2016

### BILAN ET COMPTE DE RÉSULTATS AU 31 DÉCEMBRE 2016

#### SYNTHÈSE DU BILAN

Les comptes présentés au 31.12.16 sont établis conformément à la réglementation de la comptabilité des grands ASBL et à l'arrêté royal du 24 septembre 2006 relatif à la subvention des programmes et projets présentés par les organisations non gouvernementales et de ses directives concernant les aspects comptables et financiers.

Les comptes présentés au 31.12.16 ont été audités et certifiés par Mr DEREMINCE, réviseur d'entreprises et commissaire aux comptes désigné par l'Assemblée générale de l'ASBL le 3 juin 2006.

#### Ci-joint la synthèse du bilan et des comptes de résultats 2016

BILAN					
	2016	2015		2016	2015
<b>ACTIF</b>			<b>PASSIF</b>		
<b>ACTIFS IMMOBILISÉS</b>	<b>318.692,06</b>	<b>348.867,48</b>	<b>FONDS SOCIAL</b>	<b>452.864,29</b>	<b>181.025,19</b>
Mobilier de bureau		175,42	Patrimoine	36.125,66	36.125,66
Immeuble	318567,06	348567,06	Réserves	416.738,63	144.899,53
Participation SmarSol	125,00	125,00			
					<b>12.897,13</b>
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>	<b>1.292.110,91</b>	<b>1.899.708,66</b>	<b>DETTES</b>	<b>1.157.938,68</b>	<b>2.054.653,82</b>
<b>Créances Commerciales</b>	<b>620.127,01</b>	<b>1.253.851,26</b>	<b>Dettes à long terme</b>	<b>288.565,22</b>	<b>318.565,22</b>
Subside à recevoir	517.638,18	300.778,06	<b>Dettes à court terme</b>	<b>869.373,46</b>	<b>1.736.088,60</b>
Autres créances	102.488,83	953.073,20	Bail Emphitéotique	30.000,00	30.000,00
<b>Valeurs disponibles</b>	<b>575.580,68</b>	<b>537.941,74</b>	Dettes commerciales	498.474,20	32.815,82
			Subsides non engagés	254.738,36	1.551.610,88
			Dettes fiscales; salariales et sociales	70.862,66	98.140,92
<b>Comptes de régularisation</b>	<b>96.403,22</b>	<b>107.915,66</b>	Autres dettes	15.298,24	23.520,98
<b>TOTAL</b>	<b>1.610.802,97</b>	<b>2.248.576,14</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.610.802,97</b>	<b>2.248.576,14</b>

COMPTE DE RESULTAT					
	2016	2015		2016	2015
<b>PRODUITS</b>			<b>CHARGES</b>		
<b>Produits d'exploitation</b>	<b>6.742.746,21</b>	<b>5.626.245,65</b>	<b>Charges d'exploitation</b>	<b>6.471.732,29</b>	<b>5.604.679,98</b>
Dons et autres produits	215.029,28	205.096,26	Services & Biens divers	393.599,09	350.035,89
Contributions	449.677,83	456.083,80	Rémunérations et charges sociales	797.732,30	860.409,99
Subsides Programme et projets	5.681.248,10	4.574.681,55	Amortissements	30.175,42	38.645,32
Subsides à l'emploi	396.791,00	390.384,04	Autres charges d'exploitation	5.250.225,48	4.355.588,78
<b>Produits financiers</b>	<b>251,35</b>	<b>853,91</b>	<b>Charges financières</b>	<b>5.891,31</b>	<b>6.019,07</b>
<b>Produits exceptionnels</b>	<b>14.249,83</b>		<b>Charges exceptionnelles</b>	<b>231,44</b>	<b>292,38</b>
<b>Résultat affecté</b>			<b>Résultat affecté</b>	<b>279.382,35</b>	<b>16.108,13</b>
<b>TOTAL</b>	<b>6.757.247,39</b>	<b>5.627.099,56</b>	<b>TOTAL</b>	<b>6.757.237,39</b>	<b>5.627.099,56</b>

## COMMENTAIRES SUR LES COMPTES DU BILAN

### A. COMMENTAIRES SUR L'ACTIF DU BILAN

#### IMMOBILISATIONS ET GARANTIES 318.692,06 €

Les Immobilisations financières (125 €) sont constituées par notre participation en tant qu'actionnaire de la SNC SMARTSOL (à concurrence de 5%).

Les taux d'amortissements appliqués sont identiques aux années précédentes. Un tableau des amortissements est repris à la page 18

#### SUBSIDES A RECEVOIR 517.638,18 €

Ce compte est mouvementé sur base de lettres d'agrément certifiant l'accord de la mise à disposition des fonds. Nous détaillons ici les bailleurs de fonds principaux. Les autres montants représentent des ventes diverses dont celle de nos cartes de vœux.

<b>WBI &amp; Région Wallonne</b>	<b>59.927,00 €</b>
Volet A (Cofinancement PGM)	12.370,00 €
Volet B (PAJE)	40.000,00 €
FESSOL	7.557,00 €

<b>CNCD</b>	<b>166.152,76 €</b>
Camp 2016 SolSoc	41.740,00 €
Camp 2016 CEPAG	37.576,00 €
Solde Camp Précédentes	86.836,76 €

<b>P&amp;V</b>	<b>30.125,00 €</b>
Contribution 2016	30.000,00 €
Insertion publicitaire	3.125,00 €

IBGE (Bruxelles capitale)	<b>149.880,00 €</b>
Projet Climat à Kinshasa	149.880,00 €

#### AUTRES CREANCES 102.488,83 €

Il s'agit essentiellement de montants transférés aux partenaires Sud non justifiés en fin de programme (trésorerie locale).

#### VALEUR DISPONIBLE 575.580,68 €

#### CHARGES A REPORTER 8.168,25 €

Il s'agit de frais de déplacements (SNCB), des frais de refonte du site reportés en 2017.

#### PRODUITS ACQUIS 88.234,97 €

Il s'agit essentiellement des produits suivants :

Subsides ACS 12.2016	31.123,28 €
Affectation don Solidaris International (résultat)	54.536,69 €
Produits campagne 11.11.11	2.575,00 €

#### TOTAL ACTIF 1.610.802,97 €

## B. COMMENTAIRES SUR LE PASSIF DU BILAN

<b>FONDS PROPRES</b>	<b>452.864,29 €</b>
Patrimoine	31.123,28 €
Réserves	416.738,63 €
<b>DETTES A LONG TERME</b>	<b>288.565,22 €</b>
Ce montant correspond au bail emphytéotique.	
<b>DETTES A COURT TERME</b>	<b>869.373,46 €</b>
<b>Remboursement annuel du bail emphytéotique</b>	<b>30.000,00 €</b>
<b>Dettes fournisseurs</b>	<b>498.747,20 €</b>
<b>Subsides non engagés</b>	<b>254.738,36 €</b>
PAJE	67.001,36 €
CLIMAT KIN (IBGE)	149.880,00 €
FESSOL	37.857,00 €
<b>Dettes Fiscales et sociales</b>	<b>70.862,66 €</b>
Précomptes Professionnels	36.549,32 €
ONSS	1.138,58 €
Provision pécule de vacances	33.174,76 €
<b>Autres dettes</b>	<b>15.298,24 €</b>
VNVS	11.228,74 €
11.11.11/2016 à verser	4.069,50 €
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>1.610.802,97 €</b>

---

## CONCLUSIONS

---

L'exercice 2016 se solde par un résultat positif de **279.392,35 €** pour un total bilantaire de **1.610.802,97 €**.

Les facteurs qui expliquent ce résultat sont les suivants :

- En cette dernière année de programme (clôture), le réalisé des montants de cofinancement dépasse de **182.816,81 euros** les montants engagés auxquels on ajoute la reprise de provision des 12.897,13 euros voir bilan 2015) pour avoir un total de **195.713,94 euros** (transférés au fonds affectés aux projets et programmes)
- Un résultat (structure) positif de **83. 678,41 euros** grâce à une gestion matrisée des coûts de structure qui privilégie la prise en charge d'un maximum de dépenses éligibles au niveau du programme et à un niveau de charges salariales inférieur à celui prévu en raison des congés de maladie de longue durée de 2 collaborateurs qui ont été remplacés par des personnes ayant moins d'ancienneté.

Il s'agit d'une année exceptionnelle qui a permis de constituer des réserves. Si les perspectives pour l'année 2017 ne s'annoncent pas trop mauvaises, l'avenir à moyen terme est peu rassurant avec le climat d'austérité ambiant. Déjà les coupes budgétaires DGD complémentaires de 2017 ont affecté plus particulièrement le budget du Volet Nord (l'action politique et éducative), les salaires ont été préservés mais les frais de fonctionnement ont été considérablement réduits. Le budget de la structure devra compenser un minimum pour garantir un seuil nécessaire d'action politique et éducative de SolSoc en Belgique.

L'enjeu pour SolSoc reste la pérennisation de sa structure et la mobilisation de moyens nécessaires pour s'adapter aux contextes changeants, faire face à ses engagements et remplir sa mission. L'acquisition de fonds privés pour le cofinancement des projets et programmes est fondamentale pour son existence voire son développement de même que la captation de fonds publics provenant de nouvelles lignes de financement pour élargir son action et diminuer sa dépendance vis à vis de la DGD.

**JEAN-MARIE DEREMINCE S.P.R.L.**

REVISEUR D'ENTREPRISES

Avenue Baron Fallon, 28

5000 NAMUR

TEL. 081/74.46.08

FAX 081/74.03.55

PROJET

**RAPPORT DU COMMISSAIRE-REVISEUR SUR L'EXERCICE CLOTURE LE 31 DECEMBRE 2016  
PRESENTE A L'ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE DES MEMBRES  
DE L'ASBL « SOLIDARITE SOCIALISTE – FORMATION, COOPERATION ET DEVELOPPEMENT »  
EN ABREGE « F.C.D. »  
SIEGE SOCIAL : RUE COENRAETS, 68, 1060 BRUXELLES**

Conformément aux dispositions légales et statutaires, nous vous faisons rapport dans le cadre du mandat de commissaire. Le rapport inclut notre opinion sur les comptes annuels ainsi que les mentions (et informations) complémentaires requises.

**Attestation sans réserve des comptes annuels**

Nous avons procédé au contrôle des comptes annuels pour l'exercice clos le 31 décembre 2016 (exercice du 1<sup>er</sup> janvier 2016 au 31 décembre 2016), établis sur la base du référentiel comptable applicable en Belgique, dont le total du bilan s'élève à 1.610.803 € (arrondi) et dont le compte de résultats se solde par un boni de 279.392 € (arrondi).

L'établissement des comptes annuels relève de la responsabilité de l'organe de gestion. Cette responsabilité comprend : la conception, la mise en place et le suivi d'une contrôle interne relatif à l'établissement et la présentation sincère des comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci résultent de fraudes ou d'erreurs ; le choix et l'application de règles d'évaluation appropriées ainsi que la détermination d'estimations comptables raisonnables au regard des circonstances.

Notre responsabilité est d'exprimer une opinion sur ces comptes sur la base de notre contrôle. Nous avons effectué notre contrôle conformément aux dispositions légales et selon les normes de révision applicables en Belgique, telles qu'édictees par l'Institut des Reviseurs d'Entreprises. Ces normes de révision requièrent que notre contrôle soit organisé et exécuté de manière à obtenir une assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives, qu'elle résultent de fraudes ou d'erreurs.

Conformément aux normes de révision précitées, nous avons tenu compte de l'organisation de l'association en matière administrative et comptable ainsi que de ses dispositifs de contrôle interne. Nous avons obtenu de l'organe de gestion et des préposés de l'association les explications et les informations requises pour notre contrôle. Nous avons examiné par sondages la justification des montants figurant dans les comptes annuels. Nous avons évalué le bien fondé des règles d'évaluation et le caractère raisonnable des estimations comptables significatives faites par l'association ainsi que la présentation des comptes annuels dans leur ensemble. Nous estimons que ces travaux fournissent une base raisonnable à l'expression de notre opinion.

A notre avis, les comptes annuels clos le 31 décembre 2016 donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'association, conformément au référentiel comptable applicable en Belgique.

## **Mentions (et informations) complémentaires**

Le respect par l'association de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif, ainsi que des statuts, relèvent de la responsabilité de l'organe de gestion.

Notre responsabilité est d'inclure dans notre rapport les mentions et informations complémentaires qui ne sont pas de nature à modifier la portée de l'attestation des comptes annuels :

- Le rapport financier traite des informations requises par la loi et concorde avec les comptes annuels. Toutefois, nous ne sommes pas en mesure de nous prononcer sur la description des principaux risques et incertitudes auxquels la société est confrontée, ainsi que de sa situation, de son évolution prévisible ou de l'influence notable de certains faits sur son développement futur. Nous pouvons néanmoins confirmer que les renseignements fournis ne présentent pas d'incohérences manifestes avec les informations dont nous avons connaissance dans le cadre de notre mandat.
- Sans préjudice d'aspects formels d'importance mineure, la comptabilité est tenue conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique.
- Nous n'avons pas à vous signaler d'opération conclue ou de décision prise en violation des statuts ou de la loi du 27 juin 1921 sur les associations sans but lucratif.

Namur, le ... mai 2017

Sprl J-M Deremince Reviseur d'Entreprises  
Commissaire  
Représentée par  
Jean-Marie DEREMINCE,  
Reviseur d'Entreprises



## COMPTES DE PROJETS DÉTAILLÉS

---

### RAPPEL DES RÈGLES DE COMPTABILISATION

---

Les méthodes de comptabilisation mises en place depuis l'exercice 99 sont rappelées ci-après.

En résumé, les subsides et contributions sont actés en produits (classes 7) dans leur totalité. Les dépenses sont actées dans des comptes de classe 6. En fin d'année, deux cas de figure se présentent :

- le projet est clôturé : si les subsides ne sont pas dépensés complètement, la partie non engagée est reprise via un compte 709 vers un compte 449.
- le projet n'est pas terminé : les subsides non encore engagés sont repris via un compte 709 vers un compte 460.

L'année suivante, on reprend les montants des subsides non engagés vers des comptes 7 de recettes.

Ces opérations sont réalisées chaque année jusqu'à la fin du projet.

Cette méthode de comptabilisation permet de connaître le volume exact des projets gérés chaque année et de respecter le principe de l'annualité des charges.

## RÉCAPITULATIF DES SUBSIDES 2016 À COMPLÉTER

Modèle 1 (obligatoire)

Année civile 2016

v 30/03/12

Événement d'entreprise

Organisation SOLIDARITE SOCIALISTE FC&D (un par membre pour les collaborations)

Produits										Charges				
Subside public autre que SPF Affaires étrangères										Total général	SPF Affaires étrangères (apport propre compris)	Autres	Total général	
Institutions multilatérales		Autorités nationales		Autorités régionales ou communautaires	Autorités provinciales	Autorités communales	Autres autorités	Subsides du SPF Affaires étrangères						Autres ressources de l'Ong
Union européenne	Autres (ONU, PAM, HCR, ...)	Dans l'Union européenne	Hors Union européenne					Programme et projets AR 2006	Hors Progr./Projet AR 2006 (1)					
								362.675,24			362.675,24	453.344,05		453.344,05
		79.316,00		112.199,50			295.169,68	3.504.709,12			3.991.394,30	4.380.886,40	314.177,18	4.695.063,58
											0,00			0,00
				396.791,00							396.791,00		780.625,68	780.625,68
											0,00			0,00
								304.958,83			304.958,83	381.198,54		381.198,54
								167.623,35			167.623,35	167.623,35		167.623,35
0,00	0,00	79.316,00	0,00	508.990,50	0,00	0,00	295.169,68	4.339.966,54	0,00	1.533.804,67	6.757.247,39	5.383.052,34	1.094.802,86	6.477.855,20

		79.316,00		313.323,82					
--	--	-----------	--	------------	--	--	--	--	--

Par la récolte de fonds 42.766,57

diplomatie préventive, subside hors contrat de la CTB, ....  
 ex-ante par le donateur public à l'atteinte d'un objectif spécifique particulier.  
 n'ont pas de la coopération au développement (à spécifier ci-dessous)  
 les subsides obtenus d'autorités publiques ayant servi à la constitution de l'apport propre.

Ressources privées de l'Ong (4)	
<b>Origine OCDE</b>	
Dons & cotisations	33920,99
Produits financiers	35,14
Revenus des activités	13522,9
Valorisations	
Autres	1486325,638
<b>Origine hors OCDE</b>	

CERTIFIÉ SINCÈRE ET VÉRITABLE

## BALANCE DES FONDS PROPRES POUR LE COFINANCEMENT DES PROJETS

---

La balance du financement des fonds propres réalise un solde positif de 61.631,66 € en 2016. Cela signifie que nous avons réussi à mobiliser plus de fonds propres que nécessaires pour faire face à nos obligations envers nos bailleurs de fonds dont le principal est la DGD.

Par ailleurs, la totalité des subsides DGD n'a pas été engagée (96% de subsides DGD engagés), cela nous a permis d'affecter le résidu de fonds propres non engagés (195.713,94) dans le fonds affectés aux projets et programmes.

Le tableau de la page suivante compare les prévisions avec ce qui a été réalisé. Cette comparaison appelle les commentaires suivants :

- Pour les projets introduits auprès des provinces et communes, 3.000€ ont été réalisés au lieu de 10.000 € prévus.
- Le subside WBI dans une de ces modalités de financement (cofinancement du programme) continue de diminuer d'année en année. Cette diminution peut être compensée par la captation de fonds pour le financement de projets complémentaires. Cette année, Solsoc a obtenu des financements pour deux projets (PAJE et FESSOL)
- Par contre la Loterie National nous a attribué un subside de 46.834 € alors qu'on attendait 15.000 € tout au plus.
- Les partenariats avec la Centrale Horval et le fonds social de l'alimentation ainsi qu'avec la Centrale Générale et le fonds social de la Chimie (COVALENT) ont été maintenus.
- Les subsides ACTIRIS ont été valorisés à concurrence de 313.323,82 €.

## APPORTS PROPRES 2016 & FINANCEMENTS

FONDS PRIVES POUR PROJETS COFINANCES 2016							
Besoins	2015	Adapté 20/10/2016	Adapté au 31/12/2016	Sources de financement	Obtenu 2015	Adapté 20/10/2016	Obtenu au 31/12/2016
DGD				Campagne 11.11.11.			
PGM ONG (20%)	879.520,33	854.201,12	854.201,12	CEPAG	38.456,00	38.456,00	37.576,00
				SoSoc	41.400,00	41.400,00	41.740,00
DGD HPGM				CNCD autres			
Agricongo	15.000,00	15.000,00	15.000,00	<b>Total campagne</b>	<b>79.856,00</b>	<b>79.856,00</b>	<b>79.316,00</b>
DGD Autres (Aide hum)							
				Provinces et communes			
				Brabant Wallon	3.400,00	10.000,00	3.000,00
				Hainaut	0,00	0,00	0,00
				Ottignies	0,00	0,00	0,00
				Bruxelles			
				<i>Province de liège</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				Nivelles	0,00	0,00	0,00
<b>Total DGCD</b>	<b>894.520,33</b>	<b>869.201,12</b>	<b>869.201,12</b>	<b>Total provinces et communes</b>	<b>3.400,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>3.000,00</b>
Régions				Autres Bailleurs Publics			
WBI-Volet BPAL-Main dans la main	6.666,00			Cofinancement WBI -Volet A	63.000,00	63.000,00	61.470,00
WBI-Volet B -BFA-PAJE		208,00	208,00				
BXL Laïque- FESSOL				FWB-Cabinet-Mission Parl RDC		5.900,00	5.900,00
RW-Bolivie	0,00			Loterie Nationale (UPH)		15.000,00	46.834,00
FONDS Amélie-HéO PAL		0,00	0,00	<i>FWB-Cabinet-Pjt COL</i>			
<b>Total Régions</b>	<b>6.666,00</b>	<b>208,00</b>	<b>208,00</b>	<i>FWB-Cabinet</i>			
Union Européenne				<i>RW-Cabinet</i>			
				FWB-Cabinet-FMTunis	5.900,00		
				<b>Total Régions</b>	<b>68.900,00</b>	<b>83.900,00</b>	<b>114.204,00</b>
<b>Total UE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	Institutionnel PS			
Divers				<i>Fédé Liège</i>			
				Fédé WAPI		1.000,00	0,00
				<i>Fédé BW</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
				<i>Fédé LUX</i>		<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Total Divers</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<i>Fédé BRUX</i>			
				<b>Total Régions</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total Global</b>	<b>901.186,33</b>	<b>869.409,12</b>	<b>869.409,12</b>	Donateurs SoSoc			
				Donateurs SoSoc 54-54	28.581,87	35.000,00	28.410,99
				Donnateurs institutions diverses			5.510,00
				ASTRALE (Andrea Gaïfami)	7.710,00		
				Divers (legs)			
				<b>Total donateurs SoSoc</b>	<b>36.291,87</b>	<b>35.000,00</b>	<b>33.920,99</b>
				Donateurs institutionnels			
				Fonds social alimentation	129.500,00	120.700,89	120.700,89
				Fonds Social Chimie (COVALENT)	67.500,00	67.500,00	67.500,00
				UNMS	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				FED SOLIDARIS (WP-SCC-BW)	35.861,28	40.000,00	44.166,94
				CHWAPI	25.000,00	25.000,00	25.000,00
				Dons Solidaires International	45.579,47	32.000,00	43.629,35
				P&V	30.000,00	30.000,00	30.000,00
				Fonds propres structure (salaires)	31.978,68	30.976,70	31.278,79
				Actiris	302.807,21	310.056,82	313.323,82
				<b>Total divers</b>	<b>693.226,64</b>	<b>681.234,41</b>	<b>700.599,79</b>
				<b>Total global</b>	<b>881.674,51</b>	<b>890.990,41</b>	<b>931.040,78</b>
				<b>Balance</b>	<b>19.511,82</b>	<b>-21.581,29</b>	<b>-61.631,66</b>

## Fonds propres pour le programme DGD en 2016

	Fonds apportés	Totaux
<b>20% à affecter au PGM 2016</b>		<b>759.083,63 €</b>
Dons Solidarité Socialiste 2016	0,00 €	
UNMS	25.000,00 €	
Fédération Solidaris Mut (MWP-CSC-BW)	44.166,95 €	
CHWAPI	25.000,00 €	
P&V	30.000,00 €	
Fonds propres autres (STR-salaires)	31.278,79 €	
ACTIRIS (salaires)	313.323,82 €	
Province du Brabant	3.000,00 €	
Province de Liège	0,00 €	
WBI-Cofinancement	61.470,00 €	
FWB-Cabinet	5.900,00 €	
Fonds soc de l'alimentation	120.700,89 €	
CNCD CEPAG 2016	37.576,00 €	
CNCD SOLSOC 2016	41.740,00 €	
WBI doublement campagne 11.11.11 2016	0,00 €	
Commission de la Solidarité Ottignies	0,00 €	
Loterie Nationale	46.834,00 €	
Conseil consultatif N/S d'Evere	0,00 €	
Bruxelles	0,00 €	
La centrale Générale FGTB	67.500,00 €	
Autre communes	0,00 €	
Opération récolte de fonds (cartes de voeux)	0,00 €	
Dons Solidaris International	43.629,35 €	
<b>Contribution non engagées</b>	<b>-138.036,17 €</b>	
<b>Totaux</b>	<b>759.083,63 €</b>	<b>759.083,63 €</b>

# COMPTES DE RÉSULTATS DE LA STRUCTURE DE RÉSULTATS 2016

## COMPTES DE RÉSULTATS 2016

				Exercice:		Ex. 2016
				Date:		23-05-17
Cost Centers	Compte	Libellé	Budget actual	Budget réalisé	% Réalisé	Solde
Frais Divers Structure	604000	Achats pour compte de tiers	10.000,00	9.814,44	98%	185,56
	643010	Transfert Divers Dons	0,00	0,00	0%	0,00
		<b>Sous total</b>	<b>10.000,00</b>	<b>9.814,44</b>	<b>98%</b>	<b>185,56</b>
Frais d'immeuble	610000	Loyer	0,00	0,00	0%	0,00
	610111	Electricité	1.500,00	1.208,48	81%	291,52
	610112	Mazout	2.600,00	857,94	33%	1.742,06
	610113	Eau	250,00	474,14	190%	-224,14
	610114	Entretien bureau et produits d'entretien	8.000,00	6.909,39	86%	1.090,61
	610115	Précompte immobilier	3.000,00	3.217,59	107%	-217,59
	610116	Alarme	3.200,00	1.713,14	54%	1.486,86
	611150	Réparation et achat petit mat de bureau	700,00	39,99	6%	660,01
	<b>Sous total</b>	<b>19.250,00</b>	<b>14.420,67</b>	<b>75%</b>	<b>4.829,33</b>	
Frais de bureau	611000	Fournitures de bureau	2.000,00	1.090,72	55%	909,28
	611100	Achat de divers matériels	1.000,00	156,12	16%	843,88
	611400	Poste	1.700,00	408,84	24%	1.291,16
	611300	Photocopies	7.500,00	4.361,66	58%	3.138,34
	611600	Fournitures informatiques	1.600,00	1.156,58	72%	443,42
	611500	Télécommunications	5.500,00	3.779,35	69%	1.720,65
		<b>Sous total</b>	<b>19.300,00</b>	<b>10.953,27</b>	<b>57%</b>	<b>8.346,73</b>
Assurances	612000	Assurance RC exploitation	300,00	212,40	71%	87,60
	612100	Assurance locaux-incendie	1.000,00	1.144,05	114%	-144,05
	612500	Assurance accidents de travail employés	5.000,00	2.841,19	57%	2.158,81
	612510	Assurance div employés	0,00	319,15	0%	-319,15
	612511	Service Médical	210,00	0,00	0%	210,00
	612300	Assurance auto	1.800,00	1.311,86	73%	488,14
	<b>Sous total</b>	<b>8.310,00</b>	<b>5.828,65</b>	<b>70%</b>	<b>2.481,35</b>	
Collaboration externe Structure	613400	Gestion CNCD 11.11.11	0,00	0,00	0%	0,00
	613000	Maintenance informatique	5.000,00	4.002,34	80%	997,66
	613200	Révisorat-Audits	11.200,00	11.132,00	99%	68,00
	613300	Honoraires-Autres	0,00	0,00	0%	0,00
	613420	Gestion HDP	4.600,00	4.972,34	108%	-372,34
	613110	Maintenance winbooks	1.500,00	1.763,68	118%	-263,68
	613100	Abonnement Isabel	2.200,00	2.384,84	108%	-184,84
	613120	Maintenance SnapShot	2.000,00	1.638,64	82%	361,36
	<b>Sous total</b>	<b>26.500,00</b>	<b>25.893,84</b>	<b>98%</b>	<b>606,16</b>	
Collaboration externe Programme	613500	Collaborateurs extérieurs-Codac	0,00	1.620,00	0%	-1.620,00
	613510	Audit Sud	0,00	0,00	0%	0,00
	616003	Traductions & interprétations	0,00	0,00	0%	0,00
Cotisations	614000	Cotisations	4.000,00	5.362,60	134%	-1.362,60
Abonnements	616001	Abonnements divers	500,00	0,00	0%	500,00
	<b>Sous total</b>	<b>4.500,00</b>	<b>6.982,60</b>	<b>155%</b>	<b>-2.482,60</b>	
Frais des missions	615000	Frais de mission /Avions	6.000,00	6.069,86	101%	-69,86
	615010	Frais de mission /Hôtels & repas	3.400,00	1.845,66	54%	1.554,34
	615020	Frais de mission /Per Diem	4.000,00	2.230,00	56%	1.770,00
	615030	Frais de mission /Divers	600,00	447,43	75%	152,57
	615040	Frais de mission /Déplacement	1.000,00	883,44	88%	116,56
	<b>Sous total</b>	<b>15.000,00</b>	<b>11.476,39</b>	<b>77%</b>	<b>3.523,61</b>	
Frais de représentation	615100	Représentations	400,00	0,00	0%	400,00
		<b>Sous total</b>	<b>400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>400,00</b>
Séminaires & Rencontres	616800	Séminaires et Rencontres	500,00	0,00	0%	500,00
		<b>Sous total</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0%</b>	<b>500,00</b>
Frais de Réunions	616810	Frais de réunions	1.800,00	2.141,20	119%	-341,20
		<b>Sous total</b>	<b>1.800,00</b>	<b>2.141,20</b>	<b>119%</b>	<b>-341,20</b>

Communication	616000	Documentation	200,00	0,00	0%	200,00
	614010	Publications/ envois postaux/mailling	13.800,00	3.927,99	28%	9.872,01
	616100	Impressions	13.000,00	9.455,10	73%	3.544,90
	616002	Droits d'auteur	300,00	18,18	6%	281,82
	616900	Manifestation & organisation événements	10.000,00	4.938,22	49%	5.061,78
	611510	Internet	2.500,00	1.774,32	71%	725,68
	616200	Solidaris International	0,00	0,00	0%	0,00
616400	Communication et Visibilité	1.000,00	0,00	0%	1.000,00	
		<b>Sous total</b>	<b>40.800,00</b>	<b>20.113,81</b>	<b>49%</b>	<b>20.686,19</b>
Coût du personnel-Travailleurs	620200	Rémunérations Brutes employés	733.241,76	734.790,02	100%	-1.548,26
	620210	Frais déplacements /HDP	4.000,00	4.940,21	124%	-940,21
	620211	Frais de déplacements /SNCB	3.700,00	3.428,25	93%	271,75
	621200	Charges patronales	44.000,60	45.468,97	103%	-1.468,37
	623000	Chèques repas	18.400,00	18.072,78	98%	327,22
	625000	Dotations prov pécule de vacances	0,00	33.174,76	0%	-33.174,76
	625009	Reprise prov pécule de vacances	0,00	-42.142,69	0%	42.142,69
		<b>Sous total</b>	<b>803.342,36</b>	<b>797.732,30</b>	<b>99%</b>	<b>5.610,06</b>
Coût du personnel-Autres	616600	Indemnité forfaitaires (bénévoles, stag	300,00	150,00	50%	150,00
	616700	Formation	8.000,00	5.683,47	71%	2.316,53
	613410	Gestion Chèque Repas	2.500,00	1.723,41	69%	776,59
	615110	Cadeaux et autres festivités	1.000,00	725,83	73%	274,17
	615120	Cantine	2.500,00	1.637,91	66%	862,09
	615200	Frais de déplacement	4.800,00	1.712,11	36%	3.087,89
		<b>Sous total</b>	<b>19.100,00</b>	<b>11.632,73</b>	<b>61%</b>	<b>7.467,27</b>
Immobilisations	630000	DOT. AMORT. FRAIS ETABLISSEMENT	0,00	0,00	0%	0,00
	630100	Dot. Amort. immo. incorporelles	0,00	0,00	0%	0,00
	630200	Dot.amort. immo. corporelles	35.000,00	30.175,42	86%	4.824,58
	630800	DOT. RED. VAL. IMMO. INCORPORELLES	0,00	0,00	0%	0,00
	630900	DOT. RED. VAL. IMMO. CORPORELLES	0,00	0,00	0%	0,00
		<b>Sous total</b>	<b>35.000,00</b>	<b>30.175,42</b>	<b>86%</b>	<b>4.824,58</b>
Frais financiers	650000	Frais bancaires	1.500,00	852,27	-43%	647,73
	654000	DIFFERENCES DE CHANGE EURO	0,00	0,00		0,00
	659000	Différence sur le règlement	0,00	0,00		0,00
		<b>Sous total</b>	<b>1.500,00</b>	<b>852,27</b>	<b>57%</b>	<b>647,73</b>
	668000	Charges exceptionnelles diverses	0,00	231,44		-231,44
	691000	Transfert aux fonds affectés	0,00	12.897,13		0,00
		<b>Sous total</b>	<b>0,00</b>	<b>13.128,57</b>		<b>-13.128,57</b>
<b>TOTAL GEN</b>			<b>1.005.302,36</b>	<b>961.146,16</b>	<b>96%</b>	<b>44.156,20</b>

	PRODUITS				Exercice:	Ex. 2016	
					Date:	23-05-17	
Cost Centers	Compte	Libellé	Budget actual	Budget réalisé	% Réalisé	Solde	
Récolte de fonds	702000	Attribution du CNCD (11.11.11.)	0,00	0,00		0,00	
	704000	Activités diverses récolte de fonds	12.000,00	13.522,90	113%	-1.522,90	
	704009	Affectation activités aux projets-cofinc	0,00	0,00		0,00	
	704100	Insertion publicitaire	3.125,00	3.125,00	100%	0,00	
	704200	Récupération autres frais	2.000,00	9.595,70	480%	-7.595,70	
		<b>Sous total</b>	<b>17.125,00</b>	<b>26.243,60</b>	<b>153%</b>	<b>-9.118,60</b>	
Divers produits	740100	Récupération autres salaires	10.524,84	10.567,72	100%	-42,88	
	740200	Récupération autres frais	30.912,00	32.832,23	106%	-1.920,23	
	743000	Frais de structure PGM	155.000,00	176.307,11	114%	-21.307,11	
	743009	Frais de Structure non engagés	0,00	-19.543,24		19.543,24	
	743100	Frais adm. sur Projets HPGM	11.811,00	11.831,19	100%	-20,19	
	743200	Frais adm aides urgentes et prévent conf	0,00	0,00		0,00	
	744000	Subventions salaires Exécution PGM	216.547,62	215.443,90	99%	1.103,72	
		743300	Précompte Professionnel Non redevable	2.000,00	1.848,75	92%	151,25
		<b>Sous total</b>	<b>426.795,46</b>	<b>429.287,66</b>	<b>101%</b>	<b>-2.492,20</b>	
Dons et subsides Privés	731000	Dons- Donateurs SolSoc (CCP-ANI-AUTRES)	0,00	0,00		0,00	
	731009	Prélèvement Dons SolSoc	0,00	0,00		0,00	
	731010	Dons projets spécifiques (VNVS-AUTRES)	0,00	0,00		0,00	
	731019	Dons non engagés projets spécifiques	0,00	0,00		0,00	
	731020	Dons structurels	8.000,00	10.907,34	136%	-2.907,34	
	731030	Dons Institutions diverses	0,00	0,00		0,00	
	731039	Prélèvement/Dons Institutions diverses	0,00	0,00		0,00	
		<b>Sous total</b>	<b>8.000,00</b>	<b>10.907,34</b>	<b>136%</b>	<b>-2.907,34</b>	
Dons et subsides Mutualités	732100	Contribution UNMS	75.000,00	75.000,00	100%	0,00	
	732110	Contribution CAMUTACO	0,00	0,00		0,00	
	732120	Contribution CHWAPI	0,00	0,00		0,00	
	732130	Contribution Autres fédérat Mutuelles	0,00	0,00		0,00	
		<b>Sous total</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	
Dons et subsides Institutions	732200	Contribution P&V	30.000,00	30.000,00	100%	0,00	
	732300	Contribution GS Sénat	0,00	0,00		0,00	
	732310	Contribution GS Parl Comm Française	7.500,00	7.500,00	100%	0,00	
	732320	Contribution GS Parl Wallon	10.000,00	10.000,00	100%	0,00	
	732330	Contribution GS Parl Bruxellois	7.500,00	7.500,00	100%	0,00	
	732340	Contribution GS Chambre des Représentants	15.000,00	15.000,00	100%	0,00	
	732400	Contribution FONSOC	22.310,00	22.310,00	100%	0,00	
		<b>Sous total</b>	<b>92.310,00</b>	<b>92.310,00</b>	<b>100%</b>	<b>0,00</b>	
Subvention à l'emploi	745000	Subsides ACTIRIS	390.384,04	396.791,00	102%	-6.406,96	
	745002	Subvention formation du personnel	0,00	0,00		0,00	
		<b>Sous total</b>	<b>390.384,04</b>	<b>396.791,00</b>	<b>102%</b>	<b>-6.406,96</b>	
Produits Financiers	750000	Produits des actifs circulants	200,00	27,97	14%	172,03	
	754000	DIFFERENCES DE CHANGE EURO	0,00	6,07		-6,07	
	759000	Différences sur règlement	0,00	1,10		-1,10	
		<b>Sous total</b>	<b>200,00</b>	<b>35,14</b>	<b>18%</b>	<b>164,86</b>	
	762000	Reprise provisions exceptionnelles	0,00	12.897,13		-12.897,13	
Autres Prod. Excp	764000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS	0,00	1.352,70		-1.352,70	
		<b>Sous total</b>	<b>0,00</b>	<b>14.249,83</b>		<b>-14.249,83</b>	
<b>TOTAL GEN</b>			<b>1.009.814,50</b>	<b>1.044.824,57</b>	<b>103%</b>	<b>-35.010,07</b>	

RESULTATS STR				Exercice:	Ex. 2016
				Date:	23-05-17
	Budget actual	Budget réalisé	% Réalisé	Solde	
<b>Produits</b>	<b>1.009.814,50</b>	<b>1.044.824,57</b>	<b>103%</b>	<b>-35.010,07</b>	
<b>Charges</b>	<b>1.005.302,36</b>	<b>961.146,16</b>	<b>96%</b>	<b>44.156,20</b>	
<b>Résultat</b>	<b>4.512,14</b>	<b>83.678,41</b>	<b>8%</b>	<b>-79.166,27</b>	

## COMMENTAIRES COMPTES DE RÉSULTATS 2016

---

SolSoc-structure obtient un **résultat positif de 83.678,41 €** sur l'exercice 2016, largement supérieur au résultat attendu soit 4.512,14 €.

L'explication de ce résultat est exposée dans les conclusions du Bilan.

### **A. Les charges :**

L'ensemble des charges s'élève en 2015 à 961.146,16 €, c à d 44.156,16 € de moins par rapport au budget prévisionnel qui était de 1.052.661,38 €.

Cette différence s'explique essentiellement par un suivi drastique des dépenses et des efforts de réduction des frais de bureau (-43%), d'une importante diminution des dépenses d'organisation d'événement (-51%) et d'une meilleure maîtrise des coûts de l'immeuble et l'utilisation moindre que prévue au niveau du budget des autres coûts du personnel, réunion, dotation amortissement, et frais bancaires.

Par ailleurs, on note une augmentation au niveau des postes: frais de cotisation, et les frais liés à l'identification du nouveau programme (partenaire syndical) qui n'avait pas été budgétisé.

### **Achat pour tiers**

Ces charges sont directement récupérées principalement auprès de PLS (frais de télécommunication, téléphone, ...). Il s'agit donc d'une opération nulle. Dès l'année prochaine ces charges diminueront puisqu'ils ont choisi d'installer leur propre centrale téléphonique.

### **Dotation aux amortissements immobilisations corporelles**

Montants issus de l'achat du bâtiment en 2011. En diminution, peu d'acquisition de matériel à amortir. Le matériel informatique et audio visuel est pris en charge en grande partie sur le programme.

### **Charges exceptionnelles et diverses**

Ces charges (13.128,57 €) proviennent :

- Frais irrécupérables liés à l'opération cartes de vœux de 2014 et les fêtes de solidarités 2015 (231,44€)
- Suite à la reprise de nos provisions pour cofinancement non réglementé (12.897,13€) pour les transférer aux fonds affectés.

## **B. Les produits :**

La recette globale réalisée est de 1.044.824,57 €, soit 35.010,07 € (3%) de plus par rapport au budget de 1.009.814,50 € prévu.

### **Récolte de fonds**

#### **Activités diverses**

Ecart de 1.522,90 € surtout en raison de l'échec de l'opération carte de vœux.

#### **Récupération autres frais**

Il s'agit de la contrepartie des *achats pour compte de tiers*. L'écart provient de la récupération des frais de formation (*congés éducation*)

### **Divers produits**

#### **Récupération autres salaires**

Partie des frais administratifs du PGM MasMut affectée au salaire du comptable

### **Dons et subsides institutions**

#### **Contributions du mouvement**

La structure bénéficie de l'appui récurrent de FONSOC, des groupes parlementaires de la Chambre des Représentants qui a augmenté sa contribution de 2.500 € pour compenser celle perdue du Sénat, de la Région wallonne, de la Communauté française et de la Région bruxelloise, de l'UNMS et de P&V. Le CEPAG contribue au financement des programmes de SolSoc à travers la campagne 11.11.11.

#### **Subvention salaires exécution PGM**

Il s'agit de la récupération des coûts salariaux du personnel engagé sur la réalisation des activités d'éducation au développement cofinancée par la DGD (216.547,62 €). L'obtention d'une augmentation régulière de ces subsides permet depuis 2003 la prise en charge progressive de ces coûts par le plan d'action, ce qui est fondamentalement logique puisqu'il s'agit de coûts directs de ces actions.

#### **Précompte professionnel non redevable**

Il s'agit de réductions des cotisations patronales ONSS décidée par le gouvernement.

#### **Dons structurels**

Le montant de 10.907,34 € correspond au don provenant de Solidaris International.

#### **Subsides à l'emploi**

Les subventions ACS (396.791,00€) suivent les sauts d'index ainsi que les augmentations biennales.

## BUDGETS 2017

### BUDGET 2017 DE LA STRUCTURE

		<b>Prévisionnel 2017</b>		
<b>CHARGES</b>				
Cost Centers	Compte	Libellé	Réalisé 2016	Budget 2017
	601000	Identification partenaires		
<b>Frais Divers Structure</b>	604000	Achats pour compte de tiers	9.814,44	10.200,00
	643010	Transfert Divers Dons	0,00	
		<b>Sous total</b>	<b>9.814,44</b>	<b>10.200,00</b>
<b>Frais d'immeuble</b>	610000	Loyer	0,00	
	610111	Electricité	1.208,48	2.500,00
	610112	Mazout	857,94	2.652,00
	610113	Eau	474,14	255,00
	610114	Entretien bureau et produits d'entretien	6.909,39	8.160,00
	610115	Précompte immobilier	3.217,59	3.300,00
	610116	Alarme	1.713,14	2.500,00
	611150	Réparation et achat petit mat de bureau	39,99	714,00
		<b>Sous total</b>	<b>14.420,67</b>	<b>20.081,00</b>
<b>Frais de bureau</b>	611000	Fournitures de bureau	1.090,72	8.000,00
	611100	Achat de divers matériels	156,12	1.020,00
	611400	Poste	408,84	1.734,00
	611300	Photocopies	4.361,66	7.650,00
	611600	Fournitures informatiques	1.156,58	5.000,00
	611500	Télécommunications	3.779,35	5.610,00
		<b>Sous total</b>	<b>10.953,27</b>	<b>29.014,00</b>
<b>Assurances</b>	612000	Assurance RC exploitation	212,40	306,00
	612100	Assurance locaux-incendie	1.144,05	1.020,00
	612500	Assurance accidents de travail employés	2.841,19	5.100,00
	612510	Assurance div employés	319,15	0,00
	612511	Service Médical	0,00	214,20
	612300	Assurance auto	1.311,86	1.836,00
		<b>Sous total</b>	<b>5.828,65</b>	<b>8.476,20</b>
<b>Collaboration externe Structure</b>	613400	Gestion CNCND 11.11.11	0,00	0,00
	613000	Maintenance informatique	4.002,34	15.000,00
	613200	Révisorat-Audits	11.132,00	11.200,00
	613300	Honoraires-Autres	0,00	0,00
	613420	Gestion HDP	4.972,34	4.692,00
	613110	Maintenance winbooks	1.763,68	2.000,00
	613100	Abonnement Isabel	2.384,84	2.244,00
	613120	Maintenance SnapShot	1.638,64	2.040,00
		<b>Sous total</b>	<b>25.893,84</b>	<b>37.176,00</b>
<b>Collaboration externe Programme</b>	613500	Collaborateurs extérieurs	1.620,00	6.000,00
	613510	Audit Sud	0,00	0,00
	616003	Traductions & interprétations	0,00	0,00
<b>Cotisations</b>	614000	Cotisations	5.362,60	4.800,00
<b>Abonnements</b>	616001	Abonnements divers	0,00	510,00
		<b>Sous total</b>	<b>6.982,60</b>	<b>11.310,00</b>
<b>Frais des missions</b>	615000	Frais de mission /Avions	6.069,86	6.120,00
	615010	Frais de mission /Hôtels & repas	1.845,66	3.468,00
	615020	Frais de mission /Per Diem	2.230,00	4.080,00
	615030	Frais de mission /Divers	447,43	612,00
	615040	Frais de mission /Déplacement	883,44	1.020,00
		<b>Sous total</b>	<b>11.476,39</b>	<b>15.300,00</b>
<b>Frais de représentation</b>	615100	Représentations	0,00	408,00
		<b>Sous total</b>	<b>0,00</b>	<b>408,00</b>
<b>Séminaires &amp; Rencontres</b>	616800	Séminaires et Rencontres	0,00	510,00
	616500	Animations	0,00	0,00
	616510	Outil pédagogique	0,00	0,00
		<b>Sous total</b>	<b>0,00</b>	<b>510,00</b>
<b>Frais de Réunions</b>	616810	Frais de réunions	2.141,20	2.300,00
		<b>Sous total</b>	<b>2.141,20</b>	<b>2.300,00</b>

<b>Communication</b>	616000	Documentation	0,00	204,00
	614010	Publications/ envois postaux/mailling	3.927,99	5.000,00
	616100	Impressions	9.455,10	13.260,00
	616002	Droits d'auteur	18,18	306,00
	616900	Manifestation & organisation événements	4.938,22	18.000,00
	611510	Internet	1.774,32	2.550,00
	616200	Solidaris International	0,00	0,00
	616400	Promotion et Visibilité	0,00	1.020,00
		<b>Sous total</b>	<b>20.113,81</b>	<b>40.340,00</b>
<b>Coût du personnel-Travailleurs</b>	620200	Rémunérations Brutes employés	734.790,02	757.673,58
	620210	Frais déplacements /HDP	4.940,21	5.311,48
	620211	Frais de déplacements /SNCB	3.428,25	2.660,58
	621200	Charges patronales	45.468,97	50.595,10
	623000	Chèques repas	18.072,78	19.093,24
	625000	Dotations prov pécule de vacances	33.174,76	0,00
	625009	Reprise prov pécule de vacances	-42.142,69	0,00
		<b>Sous total</b>	<b>797.732,30</b>	<b>835.333,98</b>
<b>Coût du personnel-Autres</b>	616600	Indemnité forfaitaires (bénévoles, stag	150,00	306,00
	616700	Formation	5.683,47	6.000,00
	613410	Gestion Chèque Repas	1.723,41	2.550,00
	615110	Cadeaux et autres festivités	725,83	1.020,00
	615120	Cantine	1.637,91	2.550,00
	615200	Frais de déplacement	1.712,11	4.896,00
		<b>Sous total</b>	<b>11.632,73</b>	<b>17.322,00</b>
<b>Immobilisations</b>	630000	DOT. AMORT. FRAIS ETABLISSEMENT	0,00	0,00
	630100	Dot. Amort. immo. incorporelles	0,00	0,00
	630200	Dot.amort. immo. corporelles	30.175,42	35.700,00
	630800	DOT. RED. VAL. IMMO. INCORPORELLES		0,00
	630900	DOT. RED. VAL. IMMO. CORPORELLES		0,00
		<b>Sous total</b>	<b>30.175,42</b>	<b>35.700,00</b>
<b>Frais financiers</b>	650000	Frais bancaires	852,27	1.530,00
	654000	DIFFERENCES DE CHANGE EURO	0,00	0,00
	659000	Différence sur le règlement	0,00	0,00
		<b>Sous total</b>	<b>852,27</b>	<b>1.530,00</b>
<b>Charges exceptionnelles et diverses</b>	660500	Charges sur exercice antérieur		0,00
	636100	Utilisation et reprise des provis. Repar et entr		0,00
	662000	Provision pour risques et charges		0,00
	668000	Charges exceptionnelles diverses	231,44	0,00
	691000	Transfert aux fonds affectés	12.897,13	0,00
		<b>Sous total</b>	<b>13.128,57</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>			<b>961.146,16 €</b>	<b>1.065.001,18 €</b>

Prévisionnel 2017			
PRODUITS			
Compte	Libellé	Réalisé 2016	Budget 2017
702000	Attribution du CNCD (11.11.11.)	0,00	
704000	Activités diverses récolte de fonds	13.522,90	12.484,80
704009	Affectation activités aux projets-cofinc	0,00	
704100	Insertion publicitaire	3.125,00	3.125,00
704200	Récupération autres frais	9.595,70	2.000,00
	<b>Sous total</b>	<b>26.243,60</b>	<b>17.609,80</b>
740100	Récupération autres salaires (masmut,...)	10.567,72	
740200	Récupération autres frais (PLS, Horval,covalent...)	32.832,23	33.412,00
743000	Frais de structure PGM	176.307,11	292.303,36
743009	Frais de Structure non engagés	-19.543,24	
743100	Frais adm. sur Projets HPGM	11.831,19	5.880,92
743200	Frais adm aides urgentes et prévent conf	0,00	
744000	Subventions salaires Exécution PGM	215.443,90	251.391,57
743300	Précompte Professionnel Non redevable	1.848,75	2.000,00
	<b>Sous total</b>	<b>429.287,66</b>	<b>584.987,85</b>
731000	Dons- Donateurs SolSoc (CCP-ANI-AUTRES)	0,00	
731009	Prélèvement Dons SolSoc	0,00	
731010	Dons projets spécifiques (VNVS-AUTRES)	0,00	
731019	Dons non engagés projets spécifiques	0,00	
731020	Dons structurels (solidaris internat,...)	10.907,34	9.400,00
731030	Dons Institutions diverses	0,00	
731039	Prélèvement/Dons Institutions diverses	0,00	
	<b>Sous total</b>	<b>10.907,34</b>	<b>9.400,00</b>
732100	Contribution UNMS	75.000,00	75.000,00
732110	Contribution CAMUTACO	0,00	
732120	Contribution CHWAPI	0,00	
732130	Contribution Autres fédérat Mutuelles	0,00	
	<b>Sous total</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>
732200	Contribution P&V	30.000,00	
732300	Contribution GS Sénat	0,00	
732310	Contribution GS Parl Comm Française	7.500,00	7.500,00
732320	Contribution GS Parl Wallon	10.000,00	10.000,00
732330	Contribution GS Parl Bruxellois	7.500,00	7.500,00
732340	Contribution GS Chambre des Représentants	15.000,00	15.000,00
732400	Contribution FONSOC	22.310,00	22.310,00
	<b>Sous total</b>	<b>92.310,00</b>	<b>62.310,00</b>
734000	Legs et Cessions diverses		
	<b>Sous total</b>		



## SUBSIDES DGD ET APPORTS PROPRES 2017

PREVISION 2017 : FONDS PRIVES POUR PROJETS COFINANCES					
Besoins	Adapté au 31/12/2016	2017	Sources de financement	Obtenu au 31/12/2016	2017
DGD			Campagne 11.11.11.		
PGM ONG (20%)	854.201,12	827.517,12	CEPAG	37.576,00	38.456,00
			SoISoc	41.740,00	41.400,00
DGD HPGM			CNCD autres		
Agricongo	15.000,00	0,00	<b>Total campagne</b>	<b>79.316,00</b>	<b>79.856,00</b>
DGD Autres (Aide hum)			Provinces et communes		
			Brabant Wallon	3.000,00	3.000,00
			Hainaut	0,00	0,00
			Ottignies	0,00	3.000,00
			Bruxelles		
			<i>Province de liège</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			Nivelles	0,00	0,00
<b>Total DGCDD</b>	<b>869.201,12</b>	<b>827.517,12</b>	<b>Total provinces et communes</b>	<b>3.000,00</b>	<b>6.000,00</b>
Régions			Autres Bailleurs Publics		
WBI-Volet BPAL-Main dans la main			Cofinancement WBI -Volet A	61.470,00	63.000,00
WBI-Volet B	208,00	7.001,36	FWB-Cabinet-	5.900,00	5.000,00
BXL Laïque- FESSOL		0,00	Loterie Nationale	46.834,00	15.000,00
RW - Bolivie		0,00	<i>FWB-Cabinet</i>		<i>0,00</i>
FONDS Amelie-HÉO PAL	0,00	0,00	<i>FWB-Cabinet</i>		<i>0,00</i>
<b>Total Régions</b>	<b>208,00</b>	<b>7.001,36</b>	<i>RW-Cabinet</i>		<i>0,00</i>
Union Européenne			FWB-Cabinet-FMTunis		
			<b>Total Régions</b>	<b>114.204,00</b>	<b>83.000,00</b>
			Institutionnel PS		
Total UE	0,00	0,00	<i>Fédé Liège</i>		<i>0,00</i>
Divers			Fédé WAPI	0,00	1.000,00
			<i>Fédé BW</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
			<i>Fédé LUX</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Total Divers	0,00	0,00	<b>Total Régions</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>Total Global</b>	<b>869.409,12</b>	<b>834.518,48</b>	Donateurs SoISoc		
			Donateurs SoISoc 54-54	28.410,99	36.000,00
			ASTRALE (Andrea Gaifami)	5.510,00	
			Divers (legs)		
			<b>Total donateurs SoISoc</b>	<b>33.920,99</b>	<b>36.000,00</b>
			Donateurs institutionnels		
			Fonds social alimentation	120.700,89	120.700,89
			Fonds Social Chimie (COVALENT)	67.500,00	90.000,00
			UNMS	25.000,00	25.000,00
			P&V	30.000,00	30.000,00
			CENTRALE GENERALE NAMUR (PAL)		10.000,00
			FED SOLIDARIS (WP-SCC-BW)	44.166,94	40.000,00
			CHWAPI	25.000,00	25.000,00
			Dons Solidaires International	43.629,35	0,00
			Dons Solidaires Liège	0,00	19.200,00
			Dons Multipharma	0,00	12.800,00
			Fonds propres structure (salaires)	31.278,79	58.771,64
			Actiris	313.323,82	315.628,29
			<b>Total divers</b>	<b>700.599,79</b>	<b>747.100,82</b>
			<b>Total global</b>	<b>931.040,78</b>	<b>952.956,82</b>
			<b>Balance</b>	<b>-61.631,66</b>	<b>-118.438,34</b>

# ANNEXES

## BILAN INTERNE

		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016 01/01/2016 - 31/12/2016	Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015
<b>ACTIFS IMMOBILISES</b>		<b>20/28</b>	
		<b>318.692,06</b>	<b>348.867,48</b>
<b>III. Immobilisations corporelles (ann. I; B)</b>		<b>22/27</b>	<b>318.567,06</b>
		<b>318.567,06</b>	<b>348.742,48</b>
B. Installations; machines et outillage		23	
		23	
230000	Installations	5.745,69	5.745,69
230009	Amortissement sur installation	(5.745,69)	(5.745,69)
C. Mobilier et matériel roulant		24	175,42
		24	
240000	Mobilier de bureau	44.164,54	44.164,54
240009	Amortissement sur mobilier de bureau	(44.164,54)	(43.989,59)
240200	Matériel informatique	69.734,15	69.734,62
240209	Amortissement sur matériel informatique	(69.734,15)	(69.734,15)
O. Location-financement et droits similaires		25	348.567,06
		25	
250000	TERRAINS ET CONSTRUCTIONS	446.198,00	446.198,00
250009	Amortissement sur Terrain et Constructi	(127.630,94)	(97.630,94)
<b>IV. Immobilisations financières (ann. I; C et II)</b>		<b>28</b>	<b>125,00</b>
		28	125,00
280000	PART. OS ENTREPRISES LIEES/VALEUR D'ACQ	125,00	125,00
<b>ACTIFS CIRCULANTS</b>		<b>29/58</b>	<b>1.292.110,91</b>
		<b>29/58</b>	<b>1.899.708,66</b>
<b>VII. Créances à un an au plus</b>		<b>40/41</b>	<b>620.127,01</b>
		<b>40/41</b>	<b>1.253.851,26</b>
A. Créances commerciales		40	300.778,06
		40	300.778,06
400000	Subsides à recevoir	517.638,18	300.778,06
B. Autres créances		41	953.073,20
		41	953.073,20
414900	Co-financement à obtenir	7.001,36	15.000,00
416010	TFT Bolivie		88.228,37
416020	TFT BURkina Faso	(9.146,43)	100.158,83
416030	TFT Burundi	512,09	35.007,36
416040	TFT Colombie		152.151,65
416041	TFT Colombie 41		30.223,52
416050	TFT ROC		90.991,66
416060	TFT Guinée Bissau		155.815,41
416070	TFT Maroc	69.021,88	217.476,41
416080	TFT Palestine		27.054,38

416090	TFT Sénégal		5.094,22	40.965,6 1
416950	Provision ONSS		30.005,71	

		<b>Ex. 2016</b> <b>Rep 2016 --&gt; Clô 2016</b>	<b>Ex. 2015</b> <b>Rep 2015 --&gt; Clô 2015</b>
		01/01/2016 - 31/12/2016	01/01/2015 - 31/12/2015
<b>IX. Valeurs disponibles</b>	54/58	<b>575.580,68</b>	<b>537.941,74</b>
550000	Nagel Général Structure	143.642,70	75.007,04
550100	Nagel Fond de roulement	133.593,21	10.455,66
550200	Nagel Animation	3.290,95	3.467,49
550300	CCP-Banque de la Poste	18.010,30	9.094,98
551047	Nagel 879-1507041-20 VN-VS	11.228,74	19.362,54
551070	Programme DGCD	314,51	396.519,97
551072	PGM-Volet Sud	58.854,18	10.518,54
551074	Delta llyod bank Projets Divers	204.688,68	10.722,23
570000	Caisse Structure	949,82	2.511,77
570010	Caisse-Projets	1.007,59	281,52
<b>X. Comptes de régularisation</b>	490/1	<b>96.403,22</b>	<b>107.915,66</b>
490000	Charges à reporter	8.168,25	9.179,65
491000	Produits acquis	88.234,97	98.736,01
		<b>1.610.802,97</b>	<b>2.248.576, 14</b>

		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016 01/0112016 - 31/12/2016	Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015
<b>CAPITAUX PROPRES</b>			
	10/15	<b>452.864,29</b>	<b>181.025,19</b>
<b>1. Capital (ann. III)</b>	10	<b>36.125,66</b>	<b>36.125,66</b>
A. Capital souscrit	100	36.125,66	36.125,66
100000 Patrimoine		36.125,66	36.125,66
<b>IV. Réserves</b>	13	<b>416.738,63</b>	<b>144.899,53</b>
D. Réserves disponibles	133	416.738,63	144.899,53
133100 Fonds de préfinancement		164.217,89	130.746,53
133200 Fonds de structure		39.256,52	14.153,00
133300 Fonds affectés aux projets & programme		213.264,22	
<b>PROVISIONS ET IMPOTS DIFFERES</b>			
	16		<b>12.897,13</b>
<b>VII. A. Provisions pour risques et charges (ann. IV)</b>	160/5		<b>12.897,13</b>
163000 Fonds des Projets co-financés			12.897,13
<b>DEITES</b>			
	17/49	<b>1.157.938,68</b>	<b>2.054.653,82</b>
<b>VIII. Dettes à plus d'un an (ann. V)</b>	17	<b>288.565,22</b>	<b>318.565,22</b>
A. Dettes financières	170/4	288.565,22	318.565,22
1. Etablissements de crédit; dettes de location-financement et as..	172/3	288.565,22	318.565,22
172000 DEITES DE LOCATION-FINANCEMENT		288.565,22	318.565,22
<b>IX. Dettes à un an au plus (ann. V)</b>	42/48	<b>869.373,46</b>	<b>1.736.088,60</b>
A. Dettes à plus d'un an échéant dans l'année	42	30.000,00	30.000,00
422000 DEITES LOCAT. FINANCEMENT ET ASSIMIL.		30.000,00	30.000,00
C. Dettes commerciales	44	498.474,20	32.815,82
1. Fournisseurs	440/4	498.474,20	32.815,82
440000 FOURNISSEURS		98.460,95	32.815,82
444900 Subsidés à rembourser DGCD		400.013,25	
D. Acomptes reçus sur commandes	46	254.738,36	1.551.610,88
460000 Partie non engagée subsidés DGCD			1.438.854 ,32

		<b>Ex. 2016</b> <b>Rep 2016 --&gt; Clô 2016</b>	<b>Ex. 2015</b> <b>Rep 2015 --&gt; Clô 2015</b>
		01/01/2016 - 31/12/2016	01/01/2015- 31/12/2015
460300	Partie non eng. subs. Autorités Régional	254.738,36	44.829,50
460500	Partie non eng. subs. Autres bailleurs		67.927,06
<b>E.</b>	<b>Dettes fiscales; salariales et sociales</b>	<b>45</b>	<b>70.862,66</b>
1.	Impôts	450/3	36.978,16
453000	Précompte professionnel (Siège social)	36.549,32	36.978,16
2.	Rémunérations et charges sociales	454/9	61.162,76
454000	ONSS	1.138,58	18.625,28
455001	Rem à payer Véronique Wemaere		(2,43)
455003	Rem à payer Ferreira Gilberto		(225,00)
455019	Rémun à payer à Schreiber Aurore		10,90
455022	Rém à payer Cappe O		(139,47)
455028	Rem à Payer Kayal Saïfe		4,36
456000	Pécule de vacances	33.174,76	42.142,69
459000	Saisies sur salaires		746,43
<b>F.</b>	<b>Autres dettes</b>	<b>47/48</b>	<b>23.520,98</b>
481000	Dons non encore transférés VN VS	11.228,74	19.462,54
489500	Opération 11.11.11 à reverser CNCD	4.069,50	4.058,44
		<b>1.610.802,97</b>	<b>2.248.576, 14</b>

		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016	Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015
		01/01/2016 - 31/12/2016	01/01/2015 - 31/12/2015
<b>COMPTE DE RESULTATS</b>			
<b>1. Produits et charges d'exploitation</b>			
Chiffre d'affaires	70	105.559,60	127.108,92
704000 Activités diverses récolte de fonds		96.768,40	112.191,94
704009 Affectation activités aux projets-cofinc		(3.929,50)	(4.058,44)
704100 Insertion publicitaire		3.125,00	3.125,00
704200 Récupération autres frais		9.595,70	15.850,42
Autres produits d'exploitation	71/74	6.637.186,61	5.499.136,73
731000 Dons -Donateurs SolSoc (CCP-ANIM-AUTRES)		34.120,99	28.681,87
731009 Prélèvement sur Dons SolSoc		(200,00)	(28.581,87)
731010 Dons Projets Spécifiques (VNVS-AUTRES)		32.240,74	40.375,54
731019 Dons non-engagés Projets Spécifiques		(11.228,74)	(19.462,54)
731020 Dons Structurels		54.536,69	56.974,34
731030 Dons Institutions Diverses			7.710,00
731039 Prélèvement/dons institutions diverses			(7.710,00)
732100 Contribution UNMS		100.000,00	100.000,00
732110 Contribution Fédérat Solidaris Mutualité		39.166,94	36.773,80
732120 Contribution CHWAPI		25.000,00	25.000,00
732130 Contribution Autres Fédérat. Mutuelles		5.000,00	5.000,00
732200 Contribution P & V		30.000,00	30.000,00
732310 Contribution GS Pari Comm Française		7.500,00	7.500,00
732320 Contribution GS Pari Wallon		10.000,00	10.000,00
732330 Contribution GS Pari Bruxellois		7.500,00	7.500,00
732340 Contribution GS Chambre de Représentants		15.000,00	15.000,00
732400 Contribution FONSOC		22.310,00	22.310,00
732410 Contribution Fonds Social de la Chimie		67.500,00	67.500,00
732420 Contrubu Fond Social de 'Industrie Alime		120.700,89	129.500,00
736100 Subsidés DGD Programme		4.836.599,16	4.682.328,61
736400 Subsidés Autorités Provinciales		3.000,00	3.400,00
736600 Subsidés Autorité Régionale (WBI,RW,BXL)		359.936,50	247.278,62
736700 Subsidés Autres Bailleurs		295.169,68	300.004,19
736900 Subsidés Non engagés DGD Programme		(380.470,01)	(1.428.828,64)
736960 Subsidés Non engagés Autorité Régionale		(247.737,00)	(44.829,50)
736970 Suside Non engagés Autres Bailleurs			(67.927,06)
740100 Récup autres salaires		10.567,72	10.524,84
740200 Récupération autres frais		32.832,23	4.652,38
743000 Frais de Structure PGM		187.166,59	181.533,00
743009 Frais de Structure non-engagés		(19.543,24)	(10.859,48)
743100 Frais Adm. sur les Projets HPGM		11.831,19	21.080,00
743300 Précompte Professionnel non redevable		1.848,75	1.931,53
743500 Cofinancement Programme			25.274,99
743510 Cofinancement Hors Programme		7.001,36	36.666,00
743519 Cofinancement non engagé		(7.001,36)	
744000 Subventions Salaires Exécution PGM		215.443,90	247.666,18
744010 Affectation Salaires Gestion PGM		374.602,63	364.785,89
745000 Subsidés ACTIRIS		396.791,00	390.384,04

		<b>Ex. 2016</b> <b>Rep 2016 --&gt; Clô 2016</b>	<b>Ex. 2015</b> <b>Rep 2015 --&gt; Clô 2015</b>
		01/01/2016 - 31/12/2016	01/01/2015 - 31/12/2015
Approvisionnements; marchandises ; } mentions Services et biens divers } facultatives	60/61	(393.599,09)	(350.035,89)
604000 Achats pour compte de tiers		(27.920,14)	(9.568,10)
610111 Electricité		(1.208,48)	(1.069,77)
610112 Mazout		(857,94)	(2.529,88)
610113 Eau		(474,14)	(227,77)
610114 Entretien bureau et produits d'entretien		(6.909,39)	(7.493,88)
610115 Précompte immobilier		(3.217,59)	(3.091,96)
610116 Alarme & Sécurité		(1.713,14)	(4.531,58)
611000 Fournitures de bureau		(2.261,30)	(1.210,69)
611100 Achat de divers matériels		(2.131,77)	(1.013,11)
611150 Réparation et achat petit mat de bureau		(39,99)	(32,24)
611300 Photocopies		(8.704,61)	(9.746,68)
611400 Poste		(408,84)	(1.776,41)
611500 Télécommunications		(9.320,71)	(8.833,26)
611510 Internet		(2.217,96)	(2.313,92)
611600 Fournitures informatiques		(7.812,15)	(13.890,02)
612000 Assurance RC exploitation		(212,40)	(212,40)
612100 Assurance locaux-incendie		(1.209,99)	(855,84)
612300 Assurance auto		(1.311,86)	(1.686,86)
612500 Assurance accidents de travail employés		(8.495,45)	(10.461,40)
612510 Assurances diverses		(459,47)	
612511 Service Médical		(720,00)	(507,79)
613000 Maintenance informatique		(8.130,48)	(5.989,43)
613100 Abonnement Isabel		(2.384,84)	(1.497,50)
613110 Maintenance Winbooks		(2.165,57)	(1.425,36)
613120 Maintenance SnapShot		(1.638,64)	(1.592,66)
613200 Révisorat-Audits		(11.132,00)	(11.132,00)
613300 Honoraires-Autres			(660,90)
613410 Gestion chèques repas		(1.723,41)	(2.386,28)
613420 Gestion Secrétariat Social		(7.664,48)	(6.920,11)
613500 Collaborateurs extérieurs /CODAC/EVALUAT		(43.539,03)	(34.522,58)
613510 Audits Sud		(14.092,00)	(1.433,10)
614000 Cotisations		(5.362,60)	(15.281,61)
614010 Publications/Envois postaux/mailling		(9.403,47)	(4.294,55)
615000 Frais de mission /Avions		(39.875,29)	(25.385,92)
615010 Frais de mission /Hôtels & repas		(34.504,04)	(18.955,39)
615020 Frais de mission /Per Diem		(29.444,27)	(16.200,00)
615030 Frais de mission /Divers		(7.084,91)	(8.927,02)
615040 Frais de mission/Déplacement		(16.540,29)	(7.913,68)
615100 Représentations			(148,10)
615110 Cadeaux et autres festivités		(725,83)	(1.050,02)
615120 Cantine		(1.637,91)	(1.951,08)
615200 Frais de déplacement		(3.319,54)	(6.646,48)
616000 Documentation et Media		(14.741,59)	(11.287,75)
616001 Abonnements divers		(363,61)	(978,42)

			<b>Ex. 2016</b>	<b>Ex. 2015</b>
			<b>Rep 2016 --&gt; Clô 2016</b>	<b>Rep 2015 --&gt; Clô 2015</b>
			01/01/2016 - 31/12/2016	01/01/2015 - 31/12/2015
616002	Droits d'auteur		(18,18)	(15,00)
616003	Traductions et interpretation		(8.420,89)	(9.659,48)
616100	Impressions		(9.962,71)	(15.320,81)
616600	Indemnité forfaitaires (bénévoles, stag		(3.007,58)	(2.610,40)
616700	Formation		(5.683,47)	(3.632,92)
616800	Séminaires et Rencontres		(6.707,04)	(446,66)
616810	Frais de réunions		(2.318,85)	(875,72)
616900	Manifestation & organisation événements		(14.399,25)	(49.841,40)
A.B.	Marge brute d'exploitation (solde positif)	70/61	<b>6.349.147,12</b>	<b>5.276.209,76</b>
	Marge brute d'exploitation (solde négatif) (-)	61/70		
C.	Rémunérations; charges sociales et pensions (ann. VI; 2) (-)	62	(797.732,30)	(860.409,99)
620200	Rémunérations Brutes employés		(734.790,02)	(768.674,08)
620210	Frais déplacements /HOP		(4.940,21)	(4.641,05)
620211	Frais de déplacements /SNCB		(3.428,25)	(3.927,86)
621200	Charges patronales		(45.468,97)	(65.238,46)
623000	Chèques repas		(18.072,78)	(19.095,21)
625000	Dotations prov pécule de vacances		(33.174,76)	(42.142,69)
625009	Reprise prov pécule de vacnces		42.142,69	43.309,36
O.	Amortissements et réductions de valeur sur frais d'établissement ; sur immobilisations incorporelles et corporelles (-)	630	(30.175 ,42)	(38.645,32)
630200	Dot.amort. immo. corporelles		(30.175,42)	(38.645,32)
G.	Autres charges d'exploitation (-)	640/8	(5.250.225,48)	(4.355.588,78)
643010	Transfert divers Dons			(20.000,00)
643011	Transferts Invest Equipement Partenaires		(1.022.173,53)	(729.954,20)
643021	Transferts Fonct Partenaires		(1.957.889,16)	(1.405.734,51)
643031	Transferts Personnel Cadres		(1.385.056,09)	(1.199.951,00)
643100	Autres Transferts divers		(283.228,98)	(373.917,00)
644000	Coûts Personnel Exécution PGM		(215.443,90)	(247.666,18)
644010	Coûts Personnel Gestion PGM		(374.602,63)	(364.785,89)
644100	Frais Administratifs/de Structure Projets		(11.831,19)	(13.580,00)
{	Bénéfice d'exploitation (+)	70/64	<b>271.013,92</b>	<b>21.565,67</b>
{	Perte d'exploitation (-)	64170		
<b>II. Produits financiers</b>		75	251,35	853,91
750000	Produits des actifs circulants		244,18	853,42
754000	DIFFERENCES DE CHANGE EURO		6,07	0,49
759000	Différences sur règlement		1,10	
<b>Charges financières (-)</b>		65	(5.891,31)	(6.019,07)
650000	Frais bancaires		(5.888,81)	(6.018,54)
654000	DIFFERENCES DE CHANGE EURO			(0,53)
657000	FRAIS DE BANQUE NON TAXES		(2,50)	
{	Bénéfice courant avant impôts (+)	70/65	<b>265.373,96</b>	<b>16.400,51</b>
{	Perte courante avant impôts (-)	65170		
<b>III. Produits exceptionnels</b>		76	14.249,83	
762000	REPR. PROV. RISQUES ET CHARGES EXC		12.897,13	
764000	AUTRES PRODUITS EXCEPTIONNELS		1.352,70	
<b>Charges exceptionnelles (-)</b>		66	(231,44)	(292,38)

		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016 01/01/2016 - 31/12/2016	Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015
668000	Charges exceptionnelles diverses	(231,44)	(292,38)
{	Bénéfice de l'exercice avant impôts (+)	70/66	<b>279.392,35</b>
{	Perte de l'exercice avant impôts (-)	66170	
<b>IV. Impôts sur le résultat (-) (+)</b>		67177	
{	Bénéfice de l'exercice (+)	70/67	<b>279.392,35</b>
{	Perte de l'exercice (-)	67170	
{	Bénéfice de l'exercice à affecter (+)	70/68	<b>279.392,35</b>
{	Perte de l'exercice à affecter (-)	68170	

		Ex. 2016 Rep 2016 --> Clô 2016 01/01/2016 - 31/12/2016	Ex. 2015 Rep 2015 --> Clô 2015 01/01/2015 - 31/12/2015
<b>AFFECTATIONS ET PRELEVEMENTS</b>			
1. Produits et charges d'exploitation			
A. {	Bénéfice à affecter	70/69	279.392,35
{	Perte à affecter (-)	69170	
1.	Bénéfice de l'exercice à affecter	70/68	279.392,35
	Perte de l'exercice à affecter (-)	68170	
C.	Affectation aux capitaux propres (-)	691/2	(195.713,94)
1.	au capital et aux primes d'émission	691	(195.713,94)
	691000 Transfert aux Fonds affectés		(195.713,94)
D. 1.	Bénéfice à reporter (-)	693	(83.678,41)
	693000 BENEFICE A REPORTER		(83.678,41)